



MØTEREFERAT

Møte: **Styret ved Universitetet i Tromsø**
Møtedato: 27. april 2006
Tid: 10.00-16.10
Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor
Referenter: Ingrid Bergslid Salvesen, ass. universitetsdirektør
Karen Marie Christensen, informasjonsdirektør
Arkivref.: 200601204-6/HENI/MØTEBOK

Til stede: Universitetsstyret:

Aarbakke, Jarle, rektor
Bjørhovde, Gerd, prorektor
Frost Sterri, Siri (til kl. 16.00)
Meland, Heidi (til kl. 16.00)
Olsen, Jan Henry T. (til kl. 15.25, ikke til stede under sak S 20-06, S 23-06, S 24-06)
Hambro, Christian
Arbo, Peter (forlot møtet under sak S 21-06)
Fossland, Jørgen
Karlstad, Mari
Rindahl, Lasse
Bjørsvik, Anja Støback

Adminstrasjonen:

Larsen, Jan, universitetsdirektør
Salvesen, Ingrid Bergslid, ass. universitetsdirektør
Christensen, Karen Marie, informasjonsdirektør
Bekkelund, Håvard, personal- og økonomidirektør, til stede under sak S 21-06, S 22-06 og S 24-06, samt Riksrevisjonens gjennomgang
Engbreten, Atle, ass. personal- og økonomidirektør, til stede under S 22-06 og Riksrevisjonens gjennomgang
Nyheim, Vidar, rådgiver, Personal- og økonomiavdelinga, til stede under sak S 24-06

Andre:

Mikalsen, Egil Børge, hovedtillitsvalgt Forskerforbundet, til stede under sak S 21-06
Eriksen, Lars Petter, juridisk rådgiver Forskerforbundet, til stede under sak S 21-06
Johannessen, Espen, advokat for Universitetet i Tromsø, Advokatfirma

UNIVERSITETSDIREKTØREN

Universitetsdirektøren

Steenstrup Stordrange AD, til stede under sak S 21-06

Representanter for Riksrevisjonen møtte universitetsstyret for å orientere om resultatet av årets revisjon av årsregnskap og årsberetning for 2005. Endelig årsregnskap og årsberetning, sak S 22-06, ble behandlet etter at Riksrevisjonens representanter hadde forlatt møtet.

Merknadsfrist referat: 8. mai.

ORIENTERINGER

Skriftlige orienteringer:

2005006444-4 Status for arbeidet med strategiplanen
Notat om søkertall fra Samordna opptak 2006
Skriv fra NTL (forening 93 UiTø) ang. sak S 23-06 – Videre framdrift for fusjonsplanen

Muntlige orienteringer:

Rektor orienterte om:

- Svalbardkonferansen 2006 – Kunnskap og regional renessanse, Longyearbyen 24.-26.04.06
- Etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 20.04.06
- Status for innstillingen om flygerutdanningen
- Kurs for nye dekaner og instituttledere 05.-06.04.06
- Oppfølgingen ved UiTø av dommen i arbeidsretten om vitenskapelige ansattes individuelle rett til forskningstid

Jan Henry T. Olsen orienterte om:

- Barentskonferansen

Spørsmål fra Frost Sterri:

- Status for etablering av Psykologisk klinikk
- Utredningskapasiteten i administrasjonen

Generell drøfting av strategiprosessen og det videre arbeid med denne.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

SAK S 19-06 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200601160-3)

1. Møte i universitetsstyret, 23. mars 2006
2. Protokoll fra felles styreseminar – Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø, 23. mars 2006
3. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 19. april 2006
4. Fakultetsstyremøte, Det humanistiske fakultet, 29. mars 2006
5. Tilsettingsutvalget, 30. mars 2006

Merknader:

Til sak 5: Spørsmål fra Fossland om status for sak TU 32-06.

SAK S 20-06 FINANSIERING AV AVTALEFESTET STUDENTUTVEKSLING MED POMOR-UNIVERSITETET (ARKIVREF. 200602560-1)

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsstyret setter av kr 615 000 per år til studentutveksling fra PSU til UiTø for treårsperioden 2007-2009.*
- 2. Ordningen omfatter både fullstipendiering av inntil 8 russiske studenter som vil fortsette sine norskstudier ved UiTø og støtte til russiske studenter på inntil kr 5 000 per måned for opphold på inntil ett semester fra andre fagområder ved PSU eller utdanningsinstitusjoner i Nord-vest Russland. Dersom støtten til andre russiske studenter ikke nyttes fullt ut, kan midlene brukes til å styrke utvekslingen av norskstudenter fra PSU.*
- 3. Det settes videre av kr 50 000 i støtte til studenter fra UiTø som ønsker et opphold ved PSU. Støtten vil være kr 1000 per utvekslingsmåned og maksimalt kr 5 000 per semester.*
- 4. Ordningen skal evalueres høsten 2008.*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 21-06 PERSONALSAK (ARKIVREF. 200502409-57 OG -59)

SAK S 22-06 ENDELIG ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2005 (ARKIVREF. 200508079-8)

Innstilling til vedtak:

- 1. Styret stadfestar den årsrekneskapen som er lagt fram, som Universitetets årsrekneskap for 2005, med dei merknadane som kom fram under møtet.*
- 2. Styret stadfestar den årsmeldinga som er lagt fram, som styrets årsmelding for 2005, med dei merknadane som kom fram under møtet.*

Frost Sterri foreslo følgjande tillegg til innstilling til vedtak:

Administrasjonen fremjer ei sak for universitetsstyret til neste møte om korleis Riksrevisjonen sine kommentarar til rekneskap og årsmelding for 2005 kan følgjast opp.

Styret gjorde slikt samrøystes vedtak:

- 1. Styret stadfestar den årsrekneskapen som er lagt fram, som Universitetets årsrekneskap for 2005, med dei merknadane som kom fram under møtet.*
- 2. Styret stadfestar den årsmeldinga som er lagt fram, som styrets årsmelding for 2005, med dei merknadane som kom fram under møtet.*

3. *Administrasjonen fremjer ei sak for universitetsstyret til neste møte om korleis Riksrevisjonen sine kommentarar til rekneskap og årsmelding for 2005 kan følgjast opp.*

**SAK S 23-06 VIDERE FRAMDRIFT FOR FUSJONSPLANEN MELLOM HITØ OG UITØ
(ARKIVREF. 200602658-2)**

Innstilling til vedtak:

Universitetsdirektøren bes arbeide videre etter den plan som er skissert i denne styresaken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK S 24-06 SAKEN BLE TRUKKET (ARKIVREF. 200602731-1)

Tromsø, 09.05.2006

Ingrid Bergslid Salvesen
ass. universitetsdirektør